

예산총칙

제1조(자금예산의 규모) 2013학년도 교비 수입·지출 예산총액을 6,495,053천원으로 한다.

제2조(예산명세서) 수입지출의 예산명세서는 자금예산서에 의한다.

제3조(예산편성 기본방침) 예산은 대학의 교육,연구 분야의 지원 및 학교운영에 우선을 두어 편성한다.

제4조(주요사업계획의 개요) 예산의 효율적 집행을 위한 주요 사업계획은 다음 각 호와 같다.

1. 학생 만족을 통한 휴학·자퇴율 하향 및 등록금 수입의 안정화.
2. 체계적인 예산 관리를 통하여 학교 재정 안정화.

제5조(차입금) 일시 또는 장기차입금이 필요할 경우 이사회의 의결과 교육과학기술부 기채허가를 받는 것으로 한다.

제6조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

교비회계 자금예산서

(전기 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(당기 : 2013년 03월 ~ 2014년 02월)

(단위 : 원)

과목			당 기				2012회계연도	증감	산출근거
관	항	목	등록금회계	기금회계	내부거래	2013회계연도			
		등록금수입	5,404,656,000	0		5,404,656,000	5,131,357,000	273,299,000	
		등록금수입	4,588,656,000	0		4,588,656,000	4,015,740,000	572,916,000	
		입학금	247,200,000			247,200,000	243,300,000	3,900,000	정원내외 신입입생(860명*0.9+50명)*300,000원
		수업료	4,341,456,000			4,341,456,000	3,772,440,000	569,016,000	정원내외 신입입생 및 재학생((860명*0.8+50명)+(1231명*0.8))*70000원*18학기
		수강료수입	816,000,000	0		816,000,000	1,115,617,000	-299,617,000	
		단기수강료	816,000,000			816,000,000	1,115,617,000	-299,617,000	BT교육센터 온라인 교육과정 100,000원 x 600명 시간제 학생수 600명*70,000원*6학기+600명*70,000원*3학기*2학기
		전입및기부수입	710,000,000	15,000,000		725,000,000	483,262,000	241,738,000	
		전입금수입	180,000,000	0		180,000,000	180,000,000	0	
		경상비전입금	90,000,000			90,000,000	70,000,000	20,000,000	법인전입금
		법정부담전입금	90,000,000			90,000,000	110,000,000	-20,000,000	
		사학연금부담금	84,000,000			84,000,000	73,500,000	10,500,000	교원 27,000,000 직원 57,000,000
		건강보험부담금	0			0	28,000,000	-28,000,000	
		국민연금부담금	0			0	2,700,000	-2,700,000	
		재해보상부담금	6,000,000			6,000,000	5,800,000	200,000	교원 3,000,000 직원 3,000,000
		기부금수입	0	15,000,000		15,000,000	23,200,000	-8,200,000	
		일반기부금	0	5,000,000		5,000,000	10,500,000	-5,500,000	
		지정기부금	0	10,000,000		10,000,000	12,700,000	-2,700,000	대학운영지정기부금

과목			당 기				2012회계연도	증감	산출근거
관	항	목	등록금회계	기금회계	내부거래	2013회계연도			
	국고보조금수입		530,000,000	0		530,000,000	280,062,000	249,938,000	
		기타국고지원	530,000,000	0		530,000,000	280,062,000	249,938,000	국가장학금 대상자 (500명*국가장학금 평균액 500,000원*2개학기)+국고보조금 평균액 (보훈, 새터민대상자) 15,000,000원*2학기
교육부대수입			299,300,000	0		299,300,000	325,376,000	-26,076,000	
	입시수수료수입		67,500,000	0		67,500,000	64,860,000	2,640,000	
		입학원서대	67,500,000			67,500,000	64,860,000	2,640,000	정원내외 신입입생 및 시간제 학생(1000명+50명+1200명)*30,000원
	증명사용료수입		5,600,000	0		5,600,000	165,515,000	-159,915,000	
		증명료	600,000			600,000	1,240,000	-640,000	증명서 발급 수수료 수입 월평균액 50,000원*12개월
		대여료및사용료	5,000,000			5,000,000	164,275,000	-159,275,000	대여료
	기타교육부대수입		226,200,000	0		226,200,000	95,001,000	131,199,000	
		실습수입	24,000,000			24,000,000	5,000,000	19,000,000	BT교육센터 오프라인 교육과정 2,000,000원/월 x 12개월
		기타교육부대수입	202,200,000			202,200,000	90,001,000	112,199,000	교재판매비 1,000원x33,000원/NEAT 모의 시험 30,000원x200명x12개월 TOEIC 모의시험 2,000원x300명x12개월/자격증과정 수강료 900,000원x100명
교육외수입			14,003,000	0		14,003,000	15,593,000	-1,590,000	
	예금이자수입		14,000,000	0		14,000,000	10,010,000	3,990,000	
		예금이자	14,000,000			14,000,000	10,010,000	3,990,000	
	기타교육외수입		3,000	0		3,000	5,583,000	-5,580,000	
		잡수입	2,000			2,000	5,582,000	-5,580,000	

과목			당 기				2012회계연도	증감	산출근거
관	항	목	등록금회계	기금회계	내부거래	2013회계연도			
		특별회계사업수입	1,000			1,000	1,000		
	투자	기타자산수입	0	0		0	1,000,000	-1,000,000	
		기타자산수입	0	0		0	1,000,000	-1,000,000	
		기타자산수입	0			0	1,000,000	-1,000,000	
	미사용	전기이월자금	49,630,000	2,464,000		52,094,000	52,094,000	0	
		기초유동자산							
		유동자금							
자금수입총계			6,477,589,000	17,464,000	-	6,495,053,000	6,008,682,000	486,371,000	

교비회계 자금예산서

(전기 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(당기 : 2013년 03월 ~ 2014년 02월)

(단위 : 원)

과목			당 기				2012회계연도	증감	산출근거
관	항	목	등록금회계	기금회계	내부거래	2013회계연도			
보수			2,236,103,000	0		2,236,103,000	1,911,722,000	324,381,000	
	교원보수		1,363,702,000	0		1,363,702,000	1,151,401,000	212,301,000	
		교원급여	583,560,000			583,560,000	548,000,000	35,560,000	14명 교원 급여
		교원제수당	56,440,000			56,440,000	57,200,000	-760,000	연구수당외
		교원법정부담금	43,500,000	0		43,500,000	44,500,000	-1,000,000	
		연금부담금	26,800,000			26,800,000	27,000,000	-200,000	사학연금
		건강보험부담금	15,000,000			15,000,000	15,000,000		건강보험
		재해보상부담금	1,700,000			1,700,000	2,500,000	-800,000	재해 및 산재, 고용
		시간강의료	414,001,000			414,001,000	300,000,000	114,001,000	(114과목+24실습반)*1,500,000*2개 학기
		특별강의료	1,000			1,000	701,000	-700,000	1,000원 과목준치
		교원퇴직금	1,200,000			1,200,000	0	1,200,000	조교 퇴직금
		조교인건비	265,000,000			265,000,000	201,000,000	64,000,000	
	직원보수		872,401,000	0		872,401,000	760,321,000	112,080,000	
		직원급여	729,000,000			729,000,000	610,000,000	119,000,000	
		직원제수당	11,000,000			11,000,000	13,340,000	-2,340,000	

과목		당 기				2012회계연도	증감	산출근거	
관	항	등록금회계	기금회계	내부거래	2013회계연도				
		직원법정부담금	83,000,000	0		83,000,000	69,600,000	13,400,000	
		사학연금	58,000,000			58,000,000	48,000,000	10,000,000	사학연금
		건강보험	14,500,000			14,500,000	13,000,000	1,500,000	건강보험
		고용보험부담금	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	고용보험
		국민연금	5,000,000			5,000,000	4,300,000	700,000	국민연금
		재해보상부담금	4,500,000			4,500,000	3,300,000	1,200,000	직원재해,산재
		임시직인건비	38,001,000			38,001,000	59,321,000	-21,320,000	980,000x12개월x3명=35,280,000+야근수 다
		노임	7,400,000			7,400,000	8,060,000	-660,000	청소원
		직원퇴직금	4,000,000			4,000,000	0	4,000,000	계약직원 퇴직금
	관리운영비		1,066,865,000	0		1,066,865,000	959,444,000	107,421,000	
	시설관리비		119,862,000	0		119,862,000	104,099,000	15,763,000	
		건축물관리비	58,600,000			58,600,000	68,700,000	-10,100,000	(서울)관리비 4,600,000*12/GHP관리 100,000*12/GHP오일교환 2,500,000*2
		장비관리비	22,306,000			22,306,000	9,731,000	12,575,000	내선전화,전기안전,승강기안전관리비 스튜디오 장비 고장 대비 예비비:4,000,000 서버 및 네트워크 장비수리비 300,000원 *12개월 업무용 PC수리비 200,000원*12개월 소산 백업용매체 구매 600,000*12개월
		시설용역비	7,104,000			7,104,000	7,104,000	0	캡스,정화조 관리
		보험료	800,000			800,000	800,000	0	건물화재보험료 800,000*1

과목			당 기				2012회계연도	증감	산출근거
관	항	목	등록금회계	기금회계	내부거래	2013회계연도			
		리스임차료	28,852,000			28,852,000	15,564,000	13,288,000	복합기, 프린터, 공기청정기, 정수기, 건물임차 외부 강의 촬영 시 스튜디오 및 카메라 대여 2학기 * 4과목 * 150,000 * 8일
		기타시설관리비	2,200,000			2,200,000	2,200,000	0	물탱크청소, 소방점검
		일반관리비	401,395,000	0		401,395,000	422,416,000	-21,021,000	
		여비교통비	47,560,000			47,560,000	108,260,000	-60,700,000	각 팀별 국내출장비 및 해외출장비
		차량유지비	1,000			1,000	1,000	0	1,000원 과목존치
		소모품비	16,636,000			16,636,000	19,286,000	-2,650,000	사무, 청소, 전산, 전화용품 공테잎, 배터리, 강사 접대용 차 등 강의 촬영시 필요한 소모품 3,000,000 도서구입 30,000원 x 10권
		인쇄출판비	23,888,000			23,888,000	22,192,000	1,696,000	명함, 상장케이스, 봉투 인쇄비 대학자체평가 보고서 인쇄 콘텐츠개발 관련 자료 인쇄 비 300,000원 브레인 트레이너 자격지침서 개정판 출판 학술세미나, 오프수업 등의 강의자료 준비 300,000원 x 2회 = 600,000원 콘텐츠개발 관련 자료 제본비 200,000원
		난방비	30,000,000			30,000,000	28,500,000	1,500,000	도시가스비 2,500,000*12
		전기수도료	36,000,000			36,000,000	34,500,000	1,500,000	전기요금 3,000,000*12
		통신비	159,980,000			159,980,000	136,659,000	23,321,000	우편발송비, 전화요금

과목			당 기				2012회계연도	증감	산출근거
관	항	목	등록금회계	기금회계	내부거래	2013회계연도			
								위성방송/그룹웨어/SMS문자 발송료 KT-IDC회선 사용료 : 1320000원*12개월 UTM Active 방화벽 임대 및 보안관제 : 1,400,000원*12개월 UTM Standby 방화벽 임대 : 160,000원*12개월 DB외주업체 HOT백업 서비스 : 250,000원*12개월 동영상 CDN스트리밍 서비스 : 2,300,000원*12개월 KT 상면 임대비용 : 1,720,000원*12개월 웹방화벽 임대 및 관제비용 : 1,000,000원*12개월 서울 및 천안캠퍼스 방화벽 사용료 : 200,000원*12개월 서울 학습관내 인터넷회선 및 스위치비용 : 300,000원*12개월 서버물리적 유지보수 : 350,000원*12개월 서버관제 : 840,000*12	
		제세공과금	7,300,000			7,300,000	6,398,000	902,000	환경개선부담금 150,000*2 원대협회비 7,000,000*1
		지급수수료	80,030,000			80,030,000	66,620,000	13,410,000	카드결제수수료 더존사용료 2,500,000/본인확인 55,000 원격지원프로그램 구매 900000 클립아트 연회비 : 3,600,000원 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료 : 2,000,000원 교육전산망 연회비 : 년1회 납부 도메인 구매 유지비 뇌교육과정 용역비 30명/월 x 35,000원/1인 x 3개월 홈페이지 유지보수비 및 개편

과목		당 기				2012회계연도	증감	산출근거
관	항 목	등록금회계	기금회계	내부거래	2013회계연도			
	운영비	545,608,000	0		545,608,000	432,929,000	112,679,000	
	복리후생비	13,620,000			13,620,000	22,190,000	-8,570,000	명절선물비 외 교직원경조사비 100,000*12
	교육훈련비	4,290,000			4,290,000	4,188,000	102,000	원대협등 직무능력향상 교육훈련비
	일반용역비	431,080,000			431,080,000	291,810,000	139,270,000	LMS-학사행정 프로그램 유지보수 비용: 1,210,000원*12개월 국제정보보호인증 사후관리 컨설팅 : 년1회 웹서버 WAS 웹엔진 유지보수 : 400,000원 *12개월 홈페이지-LMS 웹접근성 표준화 : 20,000,000 모바일 LMS/LCMS 시스템구축 모바일 공인인증서 도입 모바일 원격지원 서비스(ASP년단위계약) 학교홈페이지 개발 용역비/DB성능 튜닝 황금날개 500,000원/월 x 12개월 콘텐츠개발 강사비 : 40과목 * 2학기 * 1,500,000원 천안 촬영 교통비 : 11과목 * 2학기 * 8회 * 35,000원 CP교과 임대료 : 1과목 * 150명 * 25,000원 청각장애 학생 대비 자막 서비스 : 15과목 * 2학기 * 2,000,000원 BT온라인콘텐츠 개발비 3,000,000원 온라인 콘텐츠 매입 8,000,000원
	업무추진비	9,640,000			9,640,000	6,717,000	2,923,000	MOU체결등을 위한 업무추진비/대외경조비
	홍보비	37,001,000			37,001,000	24,460,000	12,541,000	입학홍보물 인쇄

과목		당 기				2012회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	등록금회계	기금회계	내부거래				2013회계연도
		회의비	6,020,000			6,020,000	9,647,000	-3,627,000	교수회의 등
		행사비	24,000,000			24,000,000	44,161,000	-20,161,000	교직원 체육대회/입학식/졸업식 등 국제 학술세미나(장소대여, 강사섭외, 행사진행 및 준비) BT실습과정 운영 비용 1,000,000원/회 x 12개월
		기타운영비	19,957,000			19,957,000	29,756,000	-9,799,000	전임교원 채용공고비, 심사위원 위촉비 외 공기청향제/택배비/소독비 외 야간 및 주말 촬영 시 진행 식대 등 12개월 * 50,000원
연구학생경비			2,851,720,000	15,000,000		2,866,720,000	2,842,491,000	24,229,000	
		연구비	84,000,000	0		84,000,000	0	84,000,000	
		연구비	84,000,000			84,000,000	0	84,000,000	3,000,000*14명*2학기
학생경비			2,576,420,000	15,000,000		2,591,420,000	2,648,164,000	-56,744,000	
		교외장학금	530,000,000			530,000,000	233,125,000	296,875,000	국가장학금 대상자 (500명*국가장학금 평균액 500,000원*2학기)+국고보조금 평균액 (보훈, 새터민대상자)1500000*2학기
		교내장학금	2,024,160,000			2,024,160,000	2,385,000,000	-360,840,000	정원내외 신입입생 및 재학생(860명*0.8+50명)*400,000원*2학기+1231명*0.8*600,000원*2학기+시간제 신입생 600명*35,000원*6학기*2학기
		학생지원비	22,260,000	15,000,000		37,260,000	30,039,000	7,221,000	입학기념품 6,000원*1000명 + 학생증 발급 비용 3,000원*1,000명 전공별, 축구부의 지원

과목			당 기				2012회계연도	증감	산출근거
관	항	목	등록금회계	기금회계	내부거래	2013회계연도			
	입시관리비		191,300,000	0		191,300,000	194,327,000	-3,027,000	
		입시수당	1,500,000			1,500,000	20,000,000	-18,500,000	입학설명회 300000x5
		입시경비	189,800,000			189,800,000	174,327,000	15,473,000	지역별 입학 홍보외
예비비			117,570,000	0		117,570,000	42,252,000	75,318,000	
	예비비		117,570,000	0		117,570,000	42,252,000	75,318,000	
		예비비	117,570,000			117,570,000	42,252,000	75,318,000	예산의 일정액 예비비 산정
투자외기타자산지출			0	0		0	11,000,000	-11,000,000	
	기타자산지출		0	0		0	11,000,000	-11,000,000	
		임차보증금지출					10,000,000	-10,000,000	
		기타자산지출					1,000,000	-1,000,000	
고정자산매입지출			155,701,000	0		155,701,000	189,679,000	-33,978,000	
	유형고정자산매입지출		86,101,000	0		86,101,000	175,679,000	-89,578,000	
		건축물매입비	38,500,000			38,500,000	0	38,500,000	정확조공사비 38,500,000*1
		기계기구매입비	35,601,000			35,601,000	45,601,000	-10,000,000	주파수대 변경으로 인한 무선마이크 구입 : 3채널 * 2,000,000 IBM 서버 리스 비용 2,600,000*6개월 모바일러닝 서버이중화 구매:14000000
		집기비품매입비	9,000,000			9,000,000	117,078,000	-108,078,000	컴퓨터,사무용가구 구입비
		차량운반구매입비	0			0	11,000,000	-11,000,000	
		도서구입비	3,000,000			3,000,000	2,000,000	1,000,000	전자책 추가구매 비용 3,000,000원 전자책 추가구매 비용 3,000,000원

과목			당 기				2012회계연도	증감	산출근거
관	항	목	등록금회계	기금회계	내부거래	2013회계연도			
	무형고정자산취득비		69,600,000	0		69,600,000	14,000,000	55,600,000	
		무형고정자산취득비	69,600,000			69,600,000	14,000,000	55,600,000	실버스트림 구매 : 2종 * 4Copy * 6,600,000 영상 편집용 프로그램 구매 : 2,000,000 바이러스백신 1년ASP계약 아크로니스 서버백업 소프트웨어 학사행정시스템 개발용 파워빌더 소프트웨어 1식 DB모니터링 툴
	미사용차기이월자금		49,630,000	2,464,000		52,094,000	52,094,000	0	
		기말유동자산							
		유동자금							
자금지출총계			6,477,589,000	17,464,000	-	6,495,053,000	6,008,682,000	486,371,000	

등록금회계 자금예산서

(전기 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(당기 : 2013년 03월 ~ 2014년 02월)

(단위 : 원)

과목			당기	전기	증감	산출근거
관	항	목				
등록금수입			5,404,656,000	5,131,357,000	273,299,000	
등록금수입			4,588,656,000	4,015,740,000	572,916,000	
입학금			247,200,000	243,300,000	3,900,000	정원내외 신입입생(860명*0.9+50명)*300,000원
수업료			4,341,456,000	3,772,440,000	569,016,000	정원내외 신입입생 및 재학생((860명*0.8+50명)+(1231명*0.8))*70000원*18학점*2학기
수강료수입			816,000,000	1,115,617,000	-299,617,000	
단기수강료			816,000,000	1,115,617,000	-299,617,000	BT교육센터 온라인 교육과정 100,000원 x 600명 시간제 학생수 600명*70,000원*6학점*2학기+600명*70,000원*3학점
전입및기부수입			710,000,000	460,062,000	249,938,000	
전입금수입			180,000,000	180,000,000	0	
경상비전입금			90,000,000	70,000,000	20,000,000	법인전입금
법정부담전입금			90,000,000	110,000,000	-20,000,000	
사학연금부담금			84,000,000	73,500,000	10,500,000	교원 27,000,000 직원 57,000,000
건강보험부담금				28,000,000	-28,000,000	
국민연금부담금				2,700,000	-2,700,000	
재해보상부담금			6,000,000	5,800,000	200,000	교원 3,000,000 직원 3,000,000
국고보조금수입			530,000,000	280,062,000	249,938,000	
기타국고지원			530,000,000	280,062,000	249,938,000	국가장학금 대상자 (500명*국가장학금 평균액 500,000원*2개학기)+국고 보조금 평균액(보훈, 새터민대상자) 15,000,000원*2학기
교육부대수입			299,300,000	325,376,000	-26,076,000	
입시수수료수입			67,500,000	64,860,000	2,640,000	
입학원서대			67,500,000	64,860,000	2,640,000	정원내외 신입입생 및 시간제 학생(1000명+50명+1200명)*30,000원
증명사용료수입			5,600,000	165,515,000	-159,915,000	
증명료			600,000	1,240,000	-640,000	증명서 발급 수수료 수입 월평균액 50,000원*12개월
대여료및사용료			5,000,000	164,275,000	-159,275,000	대여료

과목			당기	전기	증감	산출근거
관	항	목				
	기타교육부대수입		226,200,000	95,001,000	131,199,000	
		실습수입	24,000,000	5,000,000	19,000,000	BT교육센터 오프라인 교육과정 2,000,000원/월 x 12개월
		기타교육부대수입	202,200,000	90,001,000	112,199,000	교재 판매비 1,000권x33,000원/NEAT 모의시험 30,000원x200명x12개월 TOEIC 모의시험 2,000원x300명x12개월/자격증과정 수강료 900,000원 x100명
교육외수입			14,003,000	15,583,000	-1,580,000	
	예금이자수입		14,000,000	10,000,000	4,000,000	
		예금이자	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
	기타교육외수입		3,000	5,583,000	-5,580,000	
		잡수입	2,000	5,582,000	-5,580,000	
		특별회계사업수입	1,000	1,000	0	
투자외기타자산수입				1,000,000	-1,000,000	
	기타자산수입			1,000,000	-1,000,000	
		기타자산수입		1,000,000	-1,000,000	
미사용전기이월자금			49,630,000	49,630,000	0	
	기초유동자산					
		유동자금				
자금수입총계			6,477,589,000	5,983,008,000	494,581,000	

등록금회계 자금예산서

(전기 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(당기 : 2013년 03월 ~ 2014년 02월)

(단위 : 원)

과목			당기	전기	증감	산출근거
관	항	목				
보수			2,236,103,000	1,911,722,000	324,381,000	
	교원보수		1,363,702,000	1,151,401,000	212,301,000	
		교원급여	583,560,000	548,000,000	35,560,000	14명 교원 급여
		교원제수당	56,440,000	57,200,000	-760,000	연구수당외
		교원법정부담금	43,500,000	44,500,000	-1,000,000	
		연금부담금	26,800,000	27,000,000	-200,000	사학연금
		건강보험부담금	15,000,000	15,000,000	0	건강보험
		재해보상부담금	1,700,000	2,500,000	-800,000	재해 및 산재, 고용
		시간강의료	414,001,000	300,000,000	114,001,000	(114과목+24실습반)*1,500,000*2개학기
		특별강의료	1,000	701,000	-700,000	1,000원 과목존치
		교원퇴직금	1,200,000		1,200,000	조교 퇴직금
		조교인건비	265,000,000	201,000,000	64,000,000	
	직원보수		872,401,000	760,321,000	112,080,000	
		직원급여	729,000,000	610,000,000	119,000,000	
		직원제수당	11,000,000	13,340,000	-2,340,000	
		직원법정부담금	83,000,000	69,600,000	13,400,000	
		사학연금	58,000,000	48,000,000	10,000,000	사학연금
		건강보험	14,500,000	13,000,000	1,500,000	건강보험
		고용보험부담금	1,000,000	1,000,000		고용보험
		국민연금	5,000,000	4,300,000	700,000	국민연금
		재해보상부담금	4,500,000	3,300,000	1,200,000	직원재해, 산재
		임시직인건비	38,001,000	59,321,000	-21,320,000	980,000x12개월x3명=35,280,000+야근수당
		노임	7,400,000	8,060,000	-660,000	청소원
		직원퇴직금	4,000,000		4,000,000	계약직원 퇴직금

과목			당기	전기	증감	산출근거
관	항	목				
관리운영비			1,066,865,000	958,934,000	107,931,000	
	시설관리비		119,862,000	104,099,000	15,763,000	
		건축물관리비	58,600,000	68,700,000	-10,100,000	(서울)관리비 4,600,000*12/GHP관리 100,000*12/GHP오일교환
		장비관리비	22,306,000	9,731,000	12,575,000	내선전화,전기안전,승강기안전관리비 스튜디오 장비 고장 대비 예비비:4,000,000 서버 및 네트워크 장비수리비 300,000원*12개월 업무용 PC수리비 200,000원*12개월 소산 백업용매체 구매 600,000*12개월
		시설용역비	7,104,000	7,104,000	0	캡스,정화조 관리
		보험료	800,000	800,000	0	건물화재보험료 800,000*1
		리스임차료	28,852,000	15,564,000	13,288,000	복합기, 프린터, 공기청정기, 정수기, 건물임차 외부 강의 촬영 시 스튜디오 및 카메라 대여 2학기 * 4과목 * 150,000 * 8
		기타시설관리비	2,200,000	2,200,000	0	물탱크청소,소방점검
	일반관리비		401,395,000	422,016,000	-20,621,000	
		여비교통비	47,560,000	107,860,000	-60,300,000	각 팀별 국내출장비 및 해외출장비
		차량유지비	1,000	1,000	0	1,000원 과목준치
		소모품비	16,636,000	19,286,000	-2,650,000	사무,청소,전산,전화용품 공테잎, 배터리, 강사 접대용 차 등 강의 촬영시 필요한 소모품 3,000,000 도서구입 30,000원 x 10권
		인쇄출판비	23,888,000	22,192,000	1,696,000	명함,상장케이스,봉투 인쇄비 대학자체평가 보고서 인쇄 콘텐츠개발 관련 자료 인쇄 비 300,000원 브레인트레이너 자격지침서 개정판 출판 학술세미나,오프수업 등의 강의자료 준비 300,000원 x 2회 = 600,000원 콘텐츠개발 관련 자료 제본비 200,000원
		난방비	30,000,000	28,500,000	1,500,000	도시가스비 2,500,000*12
		전기수도료	36,000,000	34,500,000	1,500,000	전기요금 3,000,000*12
		통신비	159,980,000	136,659,000	23,321,000	우편발송비,전화요금 위성방송/그룹웨어/SMS문자 발송료

과목			당기	전기	증감	산출근거
관	항	목				
						KT-IDC회선 사용료 : 1320000원*12개월 UTM Active 방화벽 임대 및 보안관제 : 1,400,000원*12개월 UTM Standby 방화벽 임대 : 160,000원*12개월 DB외주업체 HOT백업 서비스 : 250,000원*12개월 동영상 CDN스트리밍 서비스 : 2,300,000원*12개월 KT 상면 임대비용 : 1,720,000원*12개월 웹방화벽 임대 및 관제비용 : 1,000,000원*12개월 서울 및 천안캠퍼스 방화벽 사용료 : 200,000원*12개월 서울 학습관내 인터넷회선 및 스위치비용 : 300,000원*12개월 서버물리적 유지보수 : 350,000원*12개월 서버관제 : 840,000*12
		제세공과금	7,300,000	6,398,000	902,000	환경개선부담금 150,000*2 / 원대협회비 7,000,000*1
		지급수수료	80,030,000	66,620,000	13,410,000	카드결제수수료 더존사용료 2,500,000/본인확인 55,000 원격지원프로그램 구매 900000/클립아트 연회비 : 3,600,000원 수업목적 저작물 이용 보상금 수수료 : 2,000,000원 교육전산망 연회비 : 년1회 납부/도메인 구매 유지비 뇌교육과정 용역비 30명/월 x 35,000원/1인 x 3개월 홈페이지 유지보수비 및 개편
	운영비		545,608,000	432,819,000	112,789,000	
		복리후생비	13,620,000	22,190,000	-8,570,000	명절선물비 외 교직원경조사비 100,000*12
		교육훈련비	4,290,000	4,188,000	102,000	원대협등 직무능력향상 교육훈련비
		일반용역비	431,080,000	291,810,000	139,270,000	LMS-학사행정 프로그램 유지보수 비용: 1,210,000원*12개월 국제정보보호인증 사후관리 컨설팅 : 년1회 웹서버 WAS 웹엔진 유지보수 : 400,000원*12개월 DB성능 튜닝/모바일 LMS/LCMS 시스템구축 홈페이지-LMS 웹접근성 표준화 : 20,000,0000 모바일 공인인증서 도입/학교홈페이지 개발 용역비

과목			당기	전기	증감	산출근거
관	항	목				
						모바일 원격지원 서비스(ASP 년단위 계약) 황금날개 500,000원/월 x 12개월 콘텐츠개발 강사비 : 40과목 * 2학기 * 1,500,000원 천안 촬영 교통비 : 11과목 * 2학기 * 8회 * 35,000원 CP교과 임대료 : 1과목 * 150명 * 25,000원 청각장애학생 대비 자막 서비스 : 15과목 * 2학기 * 2,000,000원 BT온라인콘텐츠 개발비 3,000,000원 온라인 콘텐츠 매입 8,000,000원
		업무추진비	9,640,000	6,607,000	3,033,000	MOU체결등을 위한 업무추진비/대외경조비
		홍보비	37,001,000	24,460,000	12,541,000	입학홍보물 인쇄
		회의비	6,020,000	9,647,000	-3,627,000	교수회의 등
		행사비	24,000,000	44,161,000	-20,161,000	교직원 체육대회/입학식/졸업식 등 국제학술세미나(장소대여, 강사섭외, 행사진행 및 준비) BT실습과정 운영 비용 1,000,000원/회 x 12개월
		기타운영비	19,957,000	29,756,000	-9,799,000	전임교원 채용공고비, 심사위원 위촉비 외 공기청향제/택배비/소독비 외 야간 및 주말 촬영 시 진행 식대 등 12개월 * 50,000원
연구학생경비			2,851,720,000	2,819,791,000	31,929,000	
	연구비		84,000,000	0	84,000,000	
		연구비	84,000,000	0	84,000,000	3,000,000*14명*2학기
	학생경비		2,576,420,000	2,635,464,000	-59,044,000	
		교외장학금	530,000,000	232,625,000	297,375,000	국가장학금 대상자 (500명*국가장학금 평균액 500,000원*2학기)+국고 보조금 평균액(보훈, 새터민대상자)1500000*2학기
		교내장학금	2,024,160,000	2,385,000,000	-360,840,000	정원내외 신입입생 및 재학생(860명*0.8+50명)*400,000원*2학기+1231명*0.8*600,000원*2학기+시간제 신입생 600명*35,000원*6학점*2학기
		학생지원비	22,260,000	17,839,000	4,421,000	입학기념품 6,000원*1000명 + 학생증 발급비용 3,000원*1,000명 전공별, 축구부외 지원
	입시관리비		191,300,000	184,327,000	6,973,000	
		입시수당	1,500,000	20,000,000	-18,500,000	입학설명회 300000x5
		입시경비	189,800,000	164,327,000	25,473,000	지역별 입학 홍보외

과목			당기	전기	증감	산출근거
관	항	목				
예비비			117,570,000	42,252,000	75,318,000	
	예비비		117,570,000	42,252,000	75,318,000	
		예비비	117,570,000	42,252,000	75,318,000	예산의 일정액 예비비 산정
투자외기타자산지출			0	11,000,000	-11,000,000	
	기타자산지출		0	11,000,000	-11,000,000	
		임차보증금지출		10,000,000	-10,000,000	
		기타자산지출		1,000,000	-1,000,000	
고정자산매입지출			155,701,000	189,679,000	-33,978,000	
	유형고정자산매입지출		86,101,000	175,679,000	-89,578,000	
		구축물매입비	38,500,000		38,500,000	정화조공사비 38,500,000*1
		기계기구매입비	35,601,000	45,601,000	-10,000,000	주파수대 변경으로 인한 무선마이크 구입 : 3채널 * 2,000,000 IBM 서버 리스 비용 2,600,000*6개월 모바일러닝 서버이중화 구매:14000000
		집기비품매입비	9,000,000	117,078,000	-108,078,000	컴퓨터,사무용가구 구입비
		차량운반구매입비		11,000,000	-11,000,000	
		도서구입비	3,000,000	2,000,000	1,000,000	전자책 추가구매 비용 3,000,000원
	무형고정자산취득비		69,600,000	14,000,000	55,600,000	
		무형고정자산취득	69,600,000	14,000,000	55,600,000	실버스트림 구매 : 2종 * 4Copy * 6,600,000 영상 편집용 프로그램 구매 : 2,000,000 바이러스백신 1년ASP계약 아크로니스 서버백업 소프트웨어 학사행정시스템 개발용 파워빌더 소프트웨어 1식 DB모니터링 툴
미사용차기이월자금			49,630,000	49,630,000	0	
	기말유동자산					
		유동자금				
자금지출총계			6,477,589,000	5,983,008,000	494,581,000	

기금회계 자금예산서

(전기 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(당기 : 2013년 03월 ~ 2014년 02월)

(단위 : 원)

과목			당기	전기	증감	산출근거
관	항	목				
전입및기부수입			15,000,000	23,200,000	-8,200,000	
	기부금수입		15,000,000	23,200,000	-8,200,000	
		일반기부금	5,000,000	10,500,000	-5,500,000	기부금
		지정기부금	10,000,000	12,700,000	-2,700,000	대학운영지정기부금
교육외수입				10,000	-10,000	
	예금이자수입			10,000	-10,000	
		예금이자		10,000	-10,000	
미사용전기이월자금			2,464,000	2,464,000	0	
	기초유동자산					
		유동자금				
자금수입총계			17,464,000	25,674,000	-8,210,000	

기금회계 자금예산서

(전기 : 2012년 03월 ~ 2013년 02월)

(당기 : 2013년 03월 ~ 2014년 02월)

(단위 : 원)

과목			당기	전기	증감	산출근거	
관	항	목					
관리운영비				510,000	-510,000		
		일반관리비		400,000	-400,000		
			여비교통비		400,000	-400,000	
		운영비			110,000	-110,000	
			업무추진비		110,000	-110,000	
연구학생경비		15,000,000	22,700,000	-7,700,000			
	학생경비		15,000,000	12,700,000	2,300,000		
		교외장학금		500,000	-500,000		
		학생지원비	15,000,000	12,200,000	2,800,000	축구부의 지원	
		입시관리비			10,000,000	-10,000,000	
			입시경비		10,000,000	-10,000,000	
미사용차기이월자금		2,464,000	2,464,000	0			
	기말유동자산						
		유동자금					
자금지출총계			17,464,000	25,674,000	-8,210,000		

[별지 제1의3호서식]

학년별.학과별학생수명세서

(단위:명)

구분	학년별	계열별 정,현원	인문 사회	문화 예술	문화 경영	정원의외	시간제		계	
										대 학
등록인원	320		368	50	2,400		3,138			
2학년	정 원	360		370	404	시간제는 2개학기 인원		1,134		
	등록인원	178		222	0		400			
3학년	정 원	310		325	327			962		
	등록인원	194		135				329		
4학년	정 원	330	160		182			672		
	등록인원	182	74					256		
(소계)	정 원	1,400	160	1,155	983	2,400		6,098		
	등록인원	873	74	726	50	2,400		4,123		
대학원	일 반	정 원							0	
	대학원	등록인원							0	
	전 문	정 원							0	
	대학원	등록인원							0	
	(소계)	정 원	0	0	0	0	0		0	
		등록인원	0	0	0	0	0		0	
합 계	정 원	1,400	160	1,155	983	2,400		6,098		
	등록인원	873	74	726	50	2,400		4,123		

※ 계절제 학기 등록자는 등록인원에서 제외

[별지 제1의1호서식]

전기말추정미수금명세서

회계구분 : 교비

(단위 : 천원)

구분	내용	금액	비고
(주)영풍문고	BT자격과정 교재판매대	526,250	
합계		526,250	

※ 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능함

25254-00211일

96.1.24 개정

210mm×297mm
(인쇄용지(2급) 60g/m²)

[별지 제1의2호서식]

전기말추정차입금명세서

회계구분 : 교비

(단위 : 천원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
			"해당 사항 없음"					
합계								

※ 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능함

25254-00211일

96.1.24 개정

210mm×297mm

(인쇄용지(2급) 60g/m²)

등록금명세서

(단위:천원)

구분	구분 (대학 계열)	과정	세 분	학 기	학년 (학기)	학생수	입학금		수업료		합 계	비고	
							1인당 금 액	금 액	1인당 금 액	금 액			
	인문 사회			4	신입생	320	300	108,000	2,520	806,400	914,400		
					정원외	25	300	7,500	2,520	63,000	70,500		
					재학생	554			2,520	1,395,576	1,395,576		
					소계	899	300	115,500		2,264,976	2,380,476		
	문화 경영				4	신입생	368	300	124,200	2,520	927,360	1,051,560	
						정원외	25	300	7,500	2,520	63,000	70,500	
						재학생	431			2,520	1,086,120	1,086,120	
						소계	824	300	131,700		2,076,480	2,208,180	
	합 계						1,723		247,200		4,341,456	4,588,656	
	시간제						2,400			315	756,000	756,000	2개학기 학생수
BT과정									600	60,000	60,000	연간 인 원	
총 계								247,200		5,157,456	5,404,656		

※ 학교에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가,삭제)이 가능함(예,기성회비수입 등)

인건비명세서

(단위:천원)

구 분	종 류	인 원	금 액		비 고
			1인당평균액	금 액	
교 원	급 여	14	41,683	583,560	
	제수당		4,031	56,440	
	법정부담금		3,107	43,500	
	퇴직금		86	1,200	
	합 계	14	48,907	684,700	
강사료	시간강사	276	1,500	414,001	2개학기인원
	특별강사			1	
	합 계	276	1,500	414,002	
조 교	인건비	14	18,929	265,000	
직 원	급 여	31	23,516	729,000	
	제수당		355	11,000	
	법정부담금		2,677	83,000	
	퇴직금		129	4,000	
	합 계	31	26,677	827,000	
임시직	임시직	36	1,056	38,001	연간인원
	노 임	1	7,400	7,400	
	퇴직금				
	합 계	37	1,227	45,401	
총 계		372	6,011	2,236,103	

※ 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가,삭제)가능함